



S.C. TERMICA BRAD S.A.

mun. BRAD, str. Libertății, nr. 8, jud. Hunedoara

Cod unic de înregistrare RO27396250

Nr. înmatriculare ORC HD J20/699/2010

Capital social 90010 lei

Cont RO71RZBR0000060013149017

Tel 0787639138

Mail office@termicabrad.ro

Raiffeisen Bank Sucursala Brad

Fax 0254611625

www.termicabrad.ro

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 4

cu privire la numirea inginerului șef al societății

Consilierii locali ai Consiliului Local al municipiului Brad întruniți, în temeiul art. 121 din Legea 31/1990 a societăților comerciale și al art. 18 din Statutul societății, în Adunarea Generală ordinară a Acționarilor pentru SC TERMICA BRAD SA cu sediul în Brad, str. Libertății, nr.8, jud. Hunedoara, având cod unic de înregistrare RO27396250, nr. înmatriculare la ORC de pe lângă Tribunalul Hunedoara J 20/699/2010.

Având în vedere Adresa Comitetului de Nominalizare și Remunerare înregistrată la societate sub nr. 160 din data 11.01.2023 și la Primăria municipiului Brad sub nr. 12850 din data de 11.01.2023 prin care se înaintează Raportul final nr. 159 din data de 11.01.2023 privind procedura de selecție a candidaților pentru desemnarea inginerului șef, conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și discuțiile purtate în ședința AGOA,

În temeiul art. 18, alin. 1, lit. o) din Actul constitutiv al societății și al art. 113, lit. m) din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Aprobă numirea dlui Dineș Călin Gheorghe în funcția de inginer șef, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 01.02.2023, până la data de 31.01.2027, inclusiv.

Art. 2 Având în vedere Hotărârea AGA nr. 1/2023, salariul inginerului șef va fi constituit dintr-o indemnizație fixă brută lunară de 7.280 lei și o indemnizație variabilă brută lunară, cu plată anuală, de 594 lei, precum și tichete de masă în valoare de 30 de lei/zi

Art. 3 Prezenta se comunică la:

- directorul SC Termica Brad SA;
- comp. resurse umane;
- comp. contabilitate;
- dlui Dineș Călin Gheorghe.

Brad, la 26.01.2023

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ A.G.O.A.

Dineș Nicolae

SECRETAR ȘEDINȚĂ

A.G.O.A.

Adam Ionel Daniel

SECRETARIAT TEHNIC

Boghean Emilian